

# 上海市文化广播影视管理局2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市文化广播影视管理局主要职能

上海市文化广播影视管理局是主管全市文化、广播、电影、电视事业的市政府组成部门，负责对全市文化广播影视事业实行行业管理。直接或委托有关社会组织对社会公益性文化事业单位进行管理。

主要职能包括：

1. 贯彻党和国家关于文化艺术、广播影视的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草本市文化艺术、广播影视管理方面的有关法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。
2. 拟订全市文化艺术、广播影视事业的发展战略和发展规划，实施全市文化艺术和广播影视事业的行业管理，拟订文化广播影视事业和产业发展规划，指导、协调文化广播影视事业和产业发展。
3. 推动全市重点艺术创作和艺术思想的研究，拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向，对全市广播电视和网络视听媒体的宣传、发展、传输覆盖进行指导、协调和管理。
4. 管理全市性重大文化活动；加强对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管职责；依法实施对广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设的监督管理。
5. 管理全市群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业和社会文化社团等；指导、推动开展各类群众性文化活动。
6. 负责全市非物质文化遗产保护工作。
7. 协调拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法，管理全市文化娱乐、演出、美术、广播影视、有线网络、文艺类产品网上传播等，加强对从事电影电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。
8. 拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。
9. 指导全市文化艺术、广播影视对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的交流工作；管理驻沪外交机构和国际组织举办的文化影视活动。
10. 负责全市文物保护和管理工作。
11. 会同有关部门制定全市文化影视人才规划并组织实施。
12. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

## 上海市文化广播影视管理局机构设置

上海市文化广播影视管理局单位设17个内设机构，包括：办公室、政策法规处、组织人事处（老干部处）、财务处、科技处、艺术处、重大活动办公室、文化影视市场处、文化影视产业处、公共文化处（非物质文化遗产处）、电影处、广播电视与网络视听处、文物保护管理处、博物馆管理处、国际交流处（港澳台办公室）、驻局纪检组、工会（妇委）。

## 上海市文化广播影视管理局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市文化广播影视管理局预算支出总额为28,507万元，其中：财政拨款支出预算26,332万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,432万元，政府性基金拨款支出预算10,900万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目23,802万元，主要用于文化、文物、广播电视管理工作经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目1,637万元，主要用于局机关在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目229万元，主要用于局机关在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目665万元，主要用于局机关为在职人员缴纳的住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文化广播影视管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	263,324,837	一、文化体育与传媒支出	259,762,197
1. 一般公共预算资金	154,324,837	二、社会保障和就业支出	16,374,696
2. 政府性基金	109,000,000	三、医疗卫生与计划生育支出	2,286,636
二、事业收入		四、住房保障支出	6,646,008
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	21,744,700		
收入总计	285,069,537	支出总计	285,069,537

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文化广播影视管理局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化体育与传媒支出	259,762,197	238,017,497			21,744,700
207	01		文化	128,179,542	106,434,842			21,744,700
207	01	01	行政运行	50,253,337	29,844,637			20,408,700
207	01	02	一般行政管理事务	11,455,411	10,119,411			1,336,000
207	01	03	机关服务	1,050,000	1,050,000			
207	01	04	图书馆	158,490	158,490			
207	01	08	文化活动	15,951,000	15,951,000			
207	01	09	群众文化	4,072,700	4,072,700			
207	01	10	文化交流与合作	13,858,214	13,858,214			
207	01	11	文化创作与保护	14,496,000	14,496,000			
207	01	12	文化市场管理	10,718,790	10,718,790			
207	01	99	其他文化支出	6,165,600	6,165,600			
207	02		文物	13,432,000	13,432,000			
207	02	04	文物保护	10,732,000	10,732,000			
207	02	05	博物馆	2,700,000	2,700,000			
207	04		新闻出版广播影视	9,150,655	9,150,655			
207	04	02	一般行政管理事务	4,459,855	4,459,855			
207	04	06	电影	4,690,800	4,690,800			

207	07		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	109,000,000	109,000,000			
207	07	01	资助国产影片放映	27,000,000	27,000,000			
207	07	02	资助城市影院	66,000,000	66,000,000			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	16,000,000	16,000,000			
208			社会保障和就业支出	16,374,696	16,374,696			
208	05		行政事业单位离退休	16,374,696	16,374,696			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,505,424	13,505,424			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,794,872	2,794,872			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	74,400	74,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,286,636	2,286,636			
210	11		行政事业单位医疗	2,214,636	2,214,636			
210	11	01	行政单位医疗	2,214,636	2,214,636			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000	72,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000	72,000			
221			住房保障支出	6,646,008	6,646,008			
221	02		住房改革支出	6,646,008	6,646,008			
221	02	01	住房公积金	2,100,408	2,100,408			
221	02	03	购房补贴	4,545,600	4,545,600			
合计				285,069,537	263,324,837			21,744,700

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文化广播影视管理局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	259,762,197	29,446,537	230,315,660
207	01		文化	128,179,542	29,446,537	98,733,005
207	01	01	行政运行	50,253,337	29,446,537	20,806,800
207	01	02	一般行政管理事务	11,455,411		11,455,411
207	01	03	机关服务	1,050,000		1,050,000
207	01	04	图书馆	158,490		158,490
207	01	08	文化活动	15,951,000		15,951,000
207	01	09	群众文化	4,072,700		4,072,700
207	01	10	文化交流与合作	13,858,214		13,858,214
207	01	11	文化创作与保护	14,496,000		14,496,000
207	01	12	文化市场管理	10,718,790		10,718,790
207	01	99	其他文化支出	6,165,600		6,165,600
207	02		文物	13,432,000		13,432,000
207	02	04	文物保护	10,732,000		10,732,000

207	02	05	博物馆	2,700,000		2,700,000
207	04		新闻出版广播影视	9,150,655		9,150,655
207	04	02	一般行政管理事务	4,459,855		4,459,855
207	04	06	电影	4,690,800		4,690,800
207	07		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	109,000,000		109,000,000
207	07	01	资助国产影片放映	27,000,000		27,000,000
207	07	02	资助城市影院	66,000,000		66,000,000
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	16,000,000		16,000,000
208			社会保障和就业支出	16,374,696	13,353,696	3,021,000
208	05		行政事业单位离退休	16,374,696	13,353,696	3,021,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,505,424	10,558,824	2,946,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,794,872	2,794,872	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	74,400		74,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,286,636	2,214,636	72,000
210	11		行政事业单位医疗	2,214,636	2,214,636	
210	11	01	行政单位医疗	2,214,636	2,214,636	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	6,646,008	6,646,008	

221	02		住房改革支出	6,646,008	6,646,008	
221	02	01	住房公积金	2,100,408	2,100,408	
221	02	03	购房补贴	4,545,600	4,545,600	
合计				285,069,537	51,660,877	233,408,660

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文化广播影视管理局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	154,324,837	一、文化体育与传媒支出	238,017,497	129,017,497	109,000,000
二、政府性基金	109,000,000	二、社会保障和就业支出	16,374,696	16,374,696	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,286,636	2,286,636	
		四、住房保障支出	6,646,008	6,646,008	
收入总计	263,324,837	支出总计	263,324,837	154,324,837	109,000,000

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文化广播影视管理局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	129,017,497	29,446,537	99,570,960
207	01		文化	106,434,842	29,446,537	76,988,305
207	01	01	行政运行	29,844,637	29,446,537	398,100
207	01	02	一般行政管理事务	10,119,411		10,119,411
207	01	03	机关服务	1,050,000		1,050,000
207	01	04	图书馆	158,490		158,490
207	01	08	文化活动	15,951,000		15,951,000
207	01	09	群众文化	4,072,700		4,072,700
207	01	10	文化交流与合作	13,858,214		13,858,214
207	01	11	文化创作与保护	14,496,000		14,496,000
207	01	12	文化市场管理	10,718,790		10,718,790
207	01	99	其他文化支出	6,165,600		6,165,600
207	02		文物	13,432,000		13,432,000
207	02	04	文物保护	10,732,000		10,732,000
207	02	05	博物馆	2,700,000		2,700,000
207	04		新闻出版广播影视	9,150,655		9,150,655
207	04	02	一般行政管理事务	4,459,855		4,459,855

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	04	06	电影	4,690,800		4,690,800
208			社会保障和就业支出	16,374,696	13,353,696	3,021,000
208	05		行政事业单位离退休	16,374,696	13,353,696	3,021,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,505,424	10,558,824	2,946,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,794,872	2,794,872	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	74,400		74,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,286,636	2,214,636	72,000
210	11		行政事业单位医疗	2,214,636	2,214,636	
210	11	01	行政单位医疗	2,214,636	2,214,636	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	6,646,008	6,646,008	
221	02		住房改革支出	6,646,008	6,646,008	
221	02	01	住房公积金	2,100,408	2,100,408	
221	02	03	购房补贴	4,545,600	4,545,600	
合计				154,324,837	51,660,877	102,663,960

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文化广播影视管理局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	109,000,000		109,000,000
207	07		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	109,000,000		109,000,000
207	07	01	资助国产影片放映	27,000,000		27,000,000
207	07	02	资助城市影院	66,000,000		66,000,000
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	16,000,000		16,000,000
合计				109,000,000		109,000,000

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市文化广播影视管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	26,258,935	26,258,935	
301	01	基本工资	5,130,744	5,130,744	
301	02	津贴补贴	14,580,024	14,580,024	
301	03	奖金	421,279	421,279	
301	04	其他社会保障缴费	2,564,016	2,564,016	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,794,872	2,794,872	
301	99	其他工资福利支出	768,000	768,000	
302		商品和服务支出	7,855,110		7,855,110
302	01	办公费	390,000		390,000
302	02	印刷费	140,000		140,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	139,015		139,015
302	07	邮电费	630,000		630,000
302	09	物业管理费	2,015,988		2,015,988
302	11	差旅费	530,000		530,000

302	12	因公出国（境）费用	625,922		625,922
302	13	维修（护）费	90,000		90,000
302	14	租赁费	121,722		121,722
302	15	会议费	145,200		145,200
302	16	培训费	600,000		600,000
302	17	公务接待费	520,985		520,985
302	28	工会经费	300,000		300,000
302	29	福利费	34,200		34,200
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	1,184,400		1,184,400
302	99	其他商品和服务支出	8,678		8,678
303		对个人和家庭的补助	17,204,832	17,204,832	
303	01	离休费	10,558,824	10,558,824	
303	11	住房公积金	2,100,408	2,100,408	
303	13	购房补贴	4,545,600	4,545,600	
310		其他资本性支出	342,000		342,000
310	02	办公设备购置	342,000		342,000
合计			51,660,877	43,463,767	8,197,110

2017年上海市文化广播影视管理局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
384.63	283.23	69.9	31.5		31.5	819.71

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市文化广播影视管理局本部2017年“三公”经费财政拨款预算为384.63万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加12.9万元。其中：

因公出国（境）费预算283.23万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加48万元，主要原因是主要是增加安排布鲁塞尔中国文化中心的国际旅费、国外城市间交通费、公杂费等支出。

公务接待费预算69.9万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.1万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算31.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.5万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少35万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市文化广播影视管理局本部2017年度机关运行经费财政拨款预算819.71万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1243.28万元，其中：政府采购货物预算47.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1196.08万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额444.14万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额237.66万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额12165.68万元。